|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **洪山区2020年项目资金绩效目标申报表** | | | | | | |
| 单位名称：武汉市洪山区人民政府洪山街办事处 资金单位：万元 | | | | | | |
| 项目名称 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 项目代码 |  | |
| 项目主管部门 | | 文化和旅游局 | | 项目执行单位 | 文体中心 | |
| 项目负责人 | | 万新明，朱金晶 | | 联系电话 | 87386958 | |
| 考核级次 | | 1.一般项目□ 2.重点项目□ | | | | |
| 项目申请理由 | | 1.项目的政策依据：洪山地区《精英杯》棋类赛、“温馨家园”社区艺术节、洪山区中老年人精品展示赛、武汉市健身排舞比赛等比赛通知；  2.项目与部门职能的相关性：文体专项补助；  3.项目实施的现实意义：丰富居民的文化活动，规范网台建设和管理。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 预算资金的主要投向及工作任务：  1.办公及培训  2.网吧管理  3.各类比赛活动及服务 | | | | |
| 项目总预算 | | 20 | | 项目当年预算 | 20 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 1.前两年预算安排情况：2018年预算20万；2019年预算10万。  2.当年预算变动情况及理由：去上年预算相比增加了10万。 | | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 20 | |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | | | 20 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | 20 | |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | | |  | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | |  | |
| 3.事业收入 | | |  | |
| 4.上级补助收入 | | |  | |
| 5.附属单位上缴收入 | | |  | |
| 6.事业单位经营收入 | | |  | |
| 7.其他收入 | | |  | |
| 8.用事业基金弥补收支差额 | | |  | |
| 9.上年结转 | | |  | |
| 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | |  | |
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | |  | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 20 | |
| 1. 办公费 | | | 2 | |
| 2.培训费 | | | 3 | |
| 3. 劳务费 | | | 1 | |
| 4. 委托业务费（网吧管理） | | | 10 | |
| 5.各类比赛经营及服务 | | | 4 | |
| 测算依据及说明 | 1.办公费2万；2.培训费3万；3.劳务费1万；4.委托业务费（网吧管理）10万；5.各类比赛活动经费及服务支出费4万。 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 提高洪山地区居民生活满意度，丰富社区活动，规范网吧建设和管理 | | | | |
| 项目年度绩效 指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动举办率 | 1次/月 | 2020年度工作目标 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 80% | 2020年度工作目标 |
| 时效指标 | 活动完成率 | 100% | 2020年度工作目标 |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | 20万元 | 2020年度工作目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 无 | 2020年度工作目标 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 丰富居民的社区文化活动 | 2020年度工作目标 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 无 | 2020年度工作目标 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 无 | 2020年度工作目标 |
| 满意度指标 | 居民对活动满意度 | ≥80% | 2020年度工作目标 |
| 分管领导： | |  |  | 科室领导： |  | 制表人： |